

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ソシヤルアクション・パ° -トナ-シツ

京都府京田辺市興戸御垣内 5 4 たけのこハウ

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	1,323,408	761,891	561,517
普 通 預 金	45,386,854	39,977,826	5,409,028
定 期 預 金	32,406,895	25,206,395	7,200,500
郵 便 貯 金	118,218	230,643	112,425
定 期 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
未 収 入 金	60,255,056	62,553,973	2,298,917
立 替 金	31,496	3,000	28,496
仮 払 金	25,000	20,000	5,000
流 動 資 産 合 計	142,546,927	131,753,728	10,793,199
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	223,701,422	234,693,350	10,991,928
建 物 附 属 設 備	28,502,847	32,165,135	3,662,288
車 両 運 搬 具	1,015,372	1,959,657	944,285
工 具 器 具 備 品	192,714	381,040	188,326
土 地	156,815,716	156,815,716	
水 道 施 設 負 担 金	6,264,154	6,999,102	734,948
保 証 金	1,878,300	1,951,660	73,360
出 資 金	60,000	60,000	
長 期 前 払 費 用	8,667	34,667	26,000
保 険 積 立 金	4,508,700	3,864,600	644,100
リ サ イ ク ル 預 託 金	151,610	151,610	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	423,099,502	439,076,537	15,977,035
固 定 資 産 合 計	423,099,502	439,076,537	15,977,035
資 産 合 計	565,646,429	570,830,265	5,183,836
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		27,844	27,844
預 り 金	3,494,708	4,426,081	931,373
預 り 保 証 金	308,000	308,000	
従 業 員 預 り 金	623,484		623,484
未 払 法 人 税 等	1,318,200	1,483,100	164,900
流 動 負 債 合 計	5,744,392	6,245,025	500,633
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	344,021,589	364,330,389	20,308,800
固 定 負 債 合 計	344,021,589	364,330,389	20,308,800
負 債 合 計	349,765,981	370,575,414	20,809,433

(9999) 総合計

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 の 部				
1 一 般 正 味 財 産		215,880,448	200,254,851	15,625,597
正 味 財 産 合 計		215,880,448	200,254,851	15,625,597
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		565,646,429	570,830,265	5,183,836

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	(394,958,176)	(371,536,149)	(23,422,027)
売上高	14,699,868	13,887,472	812,396
委託・補助金収入	8,836,576	1,001,000	7,835,576
介護給付費収入	367,330,093	352,710,540	14,619,553
利用者負担金収入	582,419	764,525	182,106
地域生活支援給付金	3,509,220	3,172,612	336,608
雑収益	(8,912)	(261,603)	(252,691)
受取利息	1,132	983	149
受取配当金	1,400	1,400	
雑収益	6,380	259,220	252,840
経常収益計	394,967,088	371,797,752	23,169,336
(2) 経常費用			
事業経費	(325,676,125)	(303,985,177)	(21,690,948)
工賃	3,804,843	4,059,260	254,417
人件費	274,070,824	250,129,235	23,941,589
旅費交通費	8,423,017	8,173,022	249,995
通信費	2,679,067	3,210,437	531,370
共有消耗品費	117,628	44,706	162,334
消耗品費	3,383,678	4,694,081	1,310,403
広告宣伝費	1,456,130	1,314,174	141,956
外注費	88,000	89,100	1,100
車両費	2,398,590	1,321,738	1,076,852
水道光熱費	5,837,958	4,705,709	1,132,249
地代家賃	12,529,000	12,831,917	302,917
保険料	1,483,840	2,793,257	1,309,417
研修費	289,753	411,684	121,931
食材費	1,408,916	1,113,261	295,655
おやつ代	1,500	214	1,286
レク費用	365,932	424,813	58,881
材料仕入高	618,073	1,255,007	636,934
リース料	425,653	399,396	26,257
ガソリン代	2,569,489	2,422,480	147,009
その他の事業費	3,959,490	4,591,686	632,196
事業費計	325,676,125	303,985,177	21,690,948
管理費			
役員報酬	10,254,270		10,254,270

(9999) 総合計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給 料 手 当	7,466,880	18,276,687	10,809,807
賞 与 手 当	1,000,816	1,241,900	241,084
法 定 福 利 費	4,692,607	4,282,316	410,291
福 利 厚 生 費	3,163,869	3,460,544	296,675
旅 費 交 通 費	18,600	43,370	24,770
通 信 費	167,043	216,779	49,736
減 価 償 却 費	16,547,775	16,842,876	295,101
外 注 費	257,840	243,470	14,370
消 耗 品 費	167,581	1,131,974	964,393
広 告 宣 伝 費	326,027	169,168	156,859
水 道 光 熱 費	174,234	155,143	19,091
地 代 家 賃		210,000	210,000
保 険 料	1,236,080	1,356,643	120,563
支 払 手 数 料	2,289,475	3,724,607	1,435,132
租 税 公 課	157,100	497,944	340,844
諸 会 費	266,476	247,516	18,960
寄 付 金	20,000	5,000	15,000
支 払 利 息	3,802,527	3,908,300	105,773
リ ー 入 料	24,699	14,737	9,962
接 待 交 際 費	18,700		18,700
雑 費	304	10,580	10,276
研 修 費	292,110	88,000	204,110
雑 損 失	1,306	103	1,203
管 理 費 計	52,346,319	56,127,657	3,781,338
経 常 費 用 計	378,022,444	360,112,834	17,909,610
評価損益等調整前当期経常増減額	16,944,644	11,684,918	5,259,726
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	16,944,644	11,684,918	5,259,726
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,944,644	11,684,918	5,259,726
法人税、住民税及び事業税	1,319,047	1,483,525	164,478
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	15,625,597	10,201,393	5,424,204
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	200,254,851	190,053,458	10,201,393
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	215,880,448	200,254,851	15,625,597

(9999) 総合計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	215,880,448	200,254,851	15,625,597

活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	(374,426,200)	(394,958,176)	(20,531,976)	
売上高	8,723,000	14,699,868	5,976,868	
委託・補助金収入		8,836,576	8,836,576	
介護給付費収入	362,540,000	367,330,093	4,790,093	
利用者負担金収入	583,200	582,419	781	
地域生活支援給付金	2,580,000	3,509,220	929,220	
雑収益	(0)	(8,912)	(8,912)	
受取利息		1,132	1,132	
受取配当金		1,400	1,400	
雑収益		6,380	6,380	
経常収益計	374,426,200	394,967,088	20,540,888	
(2) 経常費用				
事業経費	(295,192,400)	(325,676,125)	(30,483,725)	
工賃		3,804,843	3,804,843	
人件費	252,983,000	274,070,824	21,087,824	
旅費交通費	6,172,000	8,423,017	2,251,017	
通信費	3,050,000	2,679,067	370,933	
共有消耗品費	120,000	117,628	237,628	
消耗品費	3,408,000	3,383,678	24,322	
広告宣伝費	1,285,000	1,456,130	171,130	
外注費	876,000	88,000	788,000	
車両費	1,777,000	2,398,590	621,590	
水道光熱費	3,951,000	5,837,958	1,886,958	
地代家賃	12,681,000	12,529,000	152,000	
保険料	1,117,400	1,483,840	366,440	
研修費	1,989,000	289,753	1,699,247	
食材費	108,000	1,408,916	1,300,916	
おやつ代	102,000	1,500	100,500	
レク費用	21,000	365,932	344,932	
材料仕入高	360,000	618,073	258,073	
リース料	1,208,000	425,653	782,347	
ガソリン代	2,100,000	2,569,489	469,489	
その他の事業費	1,884,000	3,959,490	2,075,490	
事業費計	295,192,400	325,676,125	30,483,725	
管理費				
役員報酬		10,254,270	10,254,270	

(9999) 総合計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
給 料 手 当	20,160,000	7,466,880	12,693,120	
賞 与 手 当	600,000	1,000,816	400,816	
法 定 福 利 費	4,500,000	4,692,607	192,607	
福 利 厚 生 費	2,892,000	3,163,869	271,869	
会 議 費	24,000		24,000	
旅 費 交 通 費	12,000	18,600	6,600	
通 信 費	180,000	167,043	12,957	
減 価 償 却 費		16,547,775	16,547,775	
外 注 費		257,840	257,840	
消 耗 品 費	180,000	167,581	12,419	
広 告 宣 伝 費	55,000	326,027	271,027	
水 道 光 熱 費	153,000	174,234	21,234	
保 険 料	1,196,000	1,236,080	40,080	
支 払 手 数 料	2,010,000	2,289,475	279,475	
租 税 公 課	1,011,000	157,100	853,900	
諸 会 費	198,000	266,476	68,476	
寄 付 金		20,000	20,000	
支 払 利 息	3,960,000	3,802,527	157,473	
リ ー 入 料	24,000	24,699	699	
接 待 交 際 費		18,700	18,700	
雑 費		304	304	
研 修 費		292,110	292,110	
雑 損 失		1,306	1,306	
管 理 費 計	37,155,000	52,346,319	15,191,319	
経 常 費 用 計	332,347,400	378,022,444	45,675,044	
評価損益等調整前当期経常増減額	42,078,800	16,944,644	25,134,156	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	42,078,800	16,944,644	25,134,156	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	42,078,800	16,944,644	25,134,156	
法人税、住民税及び事業税	0	1,319,047	1,319,047	
当期一般正味財産増減額	42,078,800	15,625,597	26,453,203	
一般正味財産期首残高	0	200,254,851	200,254,851	
一般正味財産期末残高	42,078,800	215,880,448	173,801,648	

(9999) 総合計

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部					
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額		0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高		0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高		0	0	0	
正 味 財 産 期 末 残 高		42,078,800	215,880,448	173,801,648	